

## 云鼎科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

云鼎科技股份有限公司（“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，结合日常生产经营的需求，对公司（含控股子公司）与关联人山东能源集团有限公司（“山能集团”）及其附属公司、大地工程开发（集团）有限公司（“大地集团”）及其附属公司、深圳建广数字科技有限公司（“建广数科”）2024 年度将发生的日常关联交易进行了预计。公司预计2024年度与上述各关联人签订日常关联交易合同金额为157,160.00万元，预计日常关联交易发生金额（即确认收入和产生成本、费用金额）为155,452.00万元。2023年度，公司日常关联交易实际签订合同金额为93,209.95万元，实际发生金额为85,948.42万元（未经审计）。

2024年1月30日，公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于讨论审议公司2024年度日常关联交易预计的议案》（4票同意，0票反对，0票弃权），并同意提交公司董事会审议。

2024年2月2日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于讨论审议公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘健先生、刘波先生、王立才先生、曹怀轩先生、付明先生已回避表决该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联人山能集团须回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计签订合同金额	2024 年预计发生金额	2023 年实际发生金额（未经审计）	2024 年初至披露日发生金额（未经审计）

向关联人销售产品和商品，提供劳务	山能集团	承接人工智能训练中心建设、安全生产技术综合管控平台、煤炭板块 GIS 地理信息系统公共服务平台、设备管理平台研发等项目，销售智慧法务、电子商务等智能化系统和设备，提供一体化管控平台优化服务等技术服务、运维服务	市场定价	26,500.00	39,943.00	9,765.03	—
	兖矿能源集团股份有限公司	承接洗煤厂智能化建设等项目，销售自移机尾集控中心等智能化系统和设备，提供一体化管控平台优化服务等技术服务、运维服务	市场定价	30,330.00	22,818.00	28,463.48	70.24
	山东能源集团物资有限公司	承接地质保障系统等项目，销售人员精确定位等智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	17,677.00	20,313.00	9,493.41	25.13
	兖矿新	承接边缘数	市场	5,638.00	5,999.00	—	1.56

向关联人销售产品和商品，提供劳务	疆能化有限公司	据中心建设、地质保障项目等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	定价				
	山东能源集团鲁西矿业有限公司	承接井下制冷系统远控系统、切片网络建设等项目，销售职业健康平台、煤矿瓦斯智能巡检系统等智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	4,495.00	4,985.00	1,610.54	—
	枣庄矿业(集团)有限责任公司	销售电子封条、AI推广项目等智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	2,984.00	4,132.00	1,577.41	—
	山东能源集团西北矿业有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	3,400.00	3,799.00	649.79	—
	山东能源集团建工集团有限公司	承接智慧园区建设、地质沉降检测等项目，销售AI推广、电子封条等智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	0.00	2,862.00	842.43	—

向关联人销售产品和商品，提供劳务	兖矿东平陆港有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	3,000.00	2,655.00	—	—
	新汶矿业集团有限责任公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	2,240.00	2,178.00	1,177.74	—
	山东里能鲁西矿业有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	2,000.00	1,824.00	39.91	—
	兖矿铁路物流（榆林）有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	1,885.00	1,669.00	—	—
	兖矿物流科技有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	1,200.00	1,062.00	—	—
	兖矿融资租赁有限公司	承接云数据建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	860.00	1,058.00	1,887.43	—
	淄博齐翔腾达化工股份有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	1,100.00	1,038.00	—	—
	肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	991.00	891.00	127.60	—

向关联人销售产品和商品，提供劳务	山东能源集团灵台火力发电有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	906.00	855.00	—	—
	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	830.00	830.00	67.77	—
	大方绿塘煤矿有限责任公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	696.00	732.00	136.86	—
	兖煤菏泽能化有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	740.00	670.00	226.23	—
	山东能源盛鲁能化阿拉善盟新能源有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	1,000.00	503.00	1,642.69	—
	山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	2,500.00	224.00	471.19	—
	山东能源集团电力集团有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	1,200.00	189.00	219.84	—
	新疆兖矿其能煤业有限公司	承接煤矿通信与控制系统等项目，销售智能化系统和设备，提供技	市场定价	16,000.00	0.00	—	—

		术服务、运维服务					
	陕西枣矿红墩界煤电有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	3,500.00	0.00	—	—
	山能集团其他附属公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	14,746.00	16,041.00	5,416.26	309.7
	大地集团	承接港口智能化建设、物流园码头工程建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	7,500.00	9,755.00	5,993.46	—
	小计			153,918.00	147,025.00	69,809.07	406.63
向关联方提供租赁服务	山能集团其他附属公司	房屋租赁	市场定价	666.00	307.00	197.99	16.57
	小计			666.00	307.00	197.99	16.57
向关联人采购产品和商品，接受劳务	山东能源集团国际酒店管理有限公司	采购员工餐厅托管服务	市场定价	40.00	1,502.00	660.09	1.36
	山能集团其他附属公司	购买设备、劳保用品，技术服务、施工服务等	市场定价	1,220.00	644.00	713.18	—
	建广数科	采购技术服务、项目实施	市场定价	900.00	5,050.00	2,473.44	—

	大地集团及其附属公司	采购专业设备、技术服务	市场定价	400.00	354.00	89.55	—
	小计			2,560.00	7,550.00	3,936.26	1.36
接受关联方提供的租赁服务	山能集团其他附属公司	房屋及设备租赁	市场定价	16.00	570.00	634.36	11.37
	小计			16.00	570.00	634.36	11.37
合计				157,160.00	155,452.00	74,577.68	435.93

注：上表中“2024年预计发生金额”包括：

1. 2024年度预计签订的日常关联交易合同将于2024年度确认收入和产生成本、费用金额为86,552.00万元；

2. 以前年度尚未履约完毕的日常关联交易合同预计于2024年度确认收入和产生成本、费用金额为68,900.00万元。

### (三) 2023年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（未经审计）	预计金额	实际发生额占同类业务比例（未经审计）	实际发生额与预计金额差异（未经审计）	披露日期及索引
向关联人销售产品和商品，提供劳务	山能集团	承接人工智能训练中心建设、网络安全实验室项目、全面预算、智能化矿山数据融合共享规范研究、GIS地理信息系统公共服务平台、设备管理平台研发等项目，销售智慧法务、销售办公设备等智能化系统和设备，提供一体化管控平台优	9,765.03	55,630.00	8.93%	-82.45%	2023年11月4日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-045）

		化服务等技术服务、运维服务					
向关联人销售产品和商品，提供劳务	兖矿能源集团股份有限公司	承接智能化选煤厂建设、皮带智能监控系统、两化融合、调度指挥系统运维项目、基于机器视觉的智能开采等项目，销售网络安全防护设备、智能穿戴设备、井下视频监控设备采购、工业云计算服务器、掘进工作面视频监控系统等智能化系统及设备，提供调度指挥系统运维等技术服务、运维服务	28,463.48	33,340.00	26.02%	-14.63%	2023年11月4日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-045）
	山东能源集团物资有限公司	承接智能化控制中心建设、调度平台建设项目、运输顺煤流控制系统、主运皮带智能化改造控制系统、煤矿GIS地理信息系统、综合自动化系统建设、地质保障系统、人员精确定位等项目，销售无线通信系统、智能预警管理系统设备、矿用本安型车载终端、矿用本安型手机等智能化系统及设备，提供一体化经营管控平台运维等技术服务、运维服务等	9,493.41	22,740.00	8.68%	-58.25%	



向关联人销售产品和商品，提供劳务	山东新巨龙能源有限责任公司	承接选煤厂智能化建设、生产动态管控系统建设、计量发运系统等项目，销售智能化系统及设备，提供技术服务、运维服务等	5,632.25	6,215.00	5.15%	-9.38%	2023年11月4日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-045）
	平凉五举煤业有限公司	承接煤业智能化建设、生产动态管控系统建设、两化融合、电子封条建设等项目，销售智能化系统及设备，提供技术服务、运维服务等	3,650.78	4,215.00	3.34%	-13.39%	
	兖矿融资租赁有限公司	承接网络安全防护项目、智能通风系统、煤矿人员精确定位、井下5G数据传输网络扩容等项目，销售人员定位系统设备等智能化系统及设备，提供技术服务、运维服务等	1,887.43	2,890.00	1.73%	-34.69%	
	枣庄矿业（集团）有限责任公司	承接两化融合、煤矿电子封条建设、生产动态管控系统等项目，销售智能化系统及设备，提供一体化经营管控平台运维等技术服务、运维服务	1,577.41	2,127.00	1.44%	-25.84%	
	山东能源盛鲁能化阿拉善盟新能	承接智能决策中心及工业互联网平台建设、移动APP、风电场智能控制等项目，销售智能化系统及设备、系统集成，	1,642.69	2,193.00	1.50%	-25.09%	

向关联人销售产品和商品，提供劳务	源有限公司	提供技术服务、运维服务等					2023 年 11 月 4 日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-045）
	兖矿铁路物流（榆林）有限公司	承接选煤厂智能化建设等项目，提供技术服务、运维服务等	0.00	2,000.00	—	-100.00 %	
	新汶矿业集团有限责任公司	承接两化融合、煤矿电子封条建设、地面倾斜摄影三维模型等项目，销售智能化系统及设备，提供一体化经营管控平台运维等技术服务、运维服务	1,177.74	1,682.00	1.08%	-29.98%	
	兖矿物流科技有限公司	承接铁路物流园区智能化建设等项目，提供技术服务、运维服务等	0.00	1,400.00	—	-100.00 %	
	陕西未来能源化工有限公司	承接两化融合、煤矿电子封条建设、生产技术资料管理系统、生产动态管控系统建设等项目，销售智能化系统及设备，提供一体化经营管控平台运维等技术服务、运维服务	982.21	1,121.00	0.90%	-12.38%	
	山东能源集团鲁西矿业有限公司	承接两化融合、煤矿电子封条建设、信息化资源管理系统等项目，销售智能化系统及设备，提供技术服务、运维服务等	1,610.54	935.00	1.47%	72.25%	

向关联人销售产品和商品，提供劳务	山东能源集团灵台火力发电有限公司	承接两化融合等项目，提供技术服务、运维服务等	0.00	940.00	—	-100.00%	2023年11月4日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-045）
	山东能源集团建工集团有限公司	承接调度指挥中心建设、基于钻孔3D建模在地质勘探生产管理中的应用与研究等项目，销售智能化系统及设备，提供技术服务、运维服务等	842.43	895.00	0.74%	-5.87%	
	山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	承接智能管理系统数据中心建设、锅炉吹灰器运行状态监测及控制系统优化研究与应用、煤粉锅炉炉内受热面结焦可视化研究与应用等项目，销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	471.19	855.00	0.43%	-44.89%	
	山东祥泰洁净煤有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务等	707.17	708.00	0.65%	-0.12%	
	山东能源集团西北矿业公司	销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	649.79	660.00	0.59%	-1.55%	

向关联人销售产品和商品，提供劳务	山东能源盛鲁能化鄂尔多斯市新能源有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	0.00	380.00	—	-100.00%	2023年11月4日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-045）
	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	承接选煤厂智能化建设、煤矿电子封条建设、两化融合、生产动态管控系统建设等项目，销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	208.20	308.00	0.19%	-32.40%	
	山东能源集团灵台盛鲁新能源有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	0.00	330.00	—	-100.00%	
	山东能源集团装备制造（集团）有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	5.04	305.00	0.00%	-98.35%	
	山东能源集团营销贸易有限	销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	273.93	273.00	0.25%	0.34%	

向关联人销售产品和商品，提供劳务	公司						
	内蒙古双欣矿业有限公司	承接生产动态管控系统建设、应急视频上传系统等项目，销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	88.29	199.00	0.08%	-55.63%	2023年11月4日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-045）
	内蒙古昊盛煤业有限公司	承接生产动态管控系统建设、大型设备在线监测系统等项目销售大型设备在线监测等智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	403.29	184.00	0.37%	119.18%	
	兖州煤业榆林能化有限公司	承接生产技术资料管理系统、网络安全服务等项目，销售智能化系统、化工设备、电子设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	13.40	106.00	0.01%	-87.36%	
	兖矿鲁南化工有限公司	承接人员定位系统等项目，销售化工设备、计算机系统和通讯网络集成、通用传感器，提供技术服务、运维服务等	170.57	162.00	0.15%	5.29%	
	内蒙古荣信化工有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	0.00	60.00	—	-100.00%	

	山能集团其他附属公司	销售智能化系统及设备、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	5,416.26	10,733.00	4.95%	-49.54%	2023年11月4日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2023-045)
	大地集团	承接集中控制系统等项目, 销售智能化控制系统、提供技术服务等	5,993.46	12,072.00	5.48%	-50.35%	
	大地集团其他附属公司	销售智能化控制系统、提供技术服务等	53.81	56.00	0.05%	-3.91%	
	<b>小计</b>		<b>81,179.78</b>	<b>165,714.00</b>	<b>—</b>	<b>-51.01%</b>	
向关联方提供租赁服务	山能集团其他附属公司	出租房屋业务	197.99	300.00	20.02%	-34.00%	
	<b>小计</b>		<b>197.99</b>	<b>300.00</b>	<b>—</b>	<b>-34.00%</b>	
向关联人采购产品和商品, 接受劳务	山东能源集团国际酒店管理有限公司	采购工作餐、商务接待用餐的加工制作及服务	660.09	3,618.00	41.36%	-81.76%	
	建广数科	采购软件、系统、接受技术顾问服务	2,473.44	3,130.00	12.91%	-20.98%	
	山能集团其他附属公司	采购商品、电子设备、系统集成, 培训服务、工程实施服务、招投标服务、其他技术服务等	713.18	1,060.00	3.72%	-32.72%	
	大地集团其他附属公司	采购商品、设备及技术服务	89.55	594.00	0.47%	-84.92%	

	小计		3,936.26	8,402.00	—	-53.15%	—
接受关联方提供的租赁服务	山东鲁地矿业投资有限公司	房屋租赁业务	96.39	938.00	15.16%	-89.72%	2023年11月4日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-045）
	山东能源集团国际酒店有限公司	房屋租赁业务	526.14	705.00	82.73%	-25.37%	
	山能集团其他附属公司	房屋租赁业务	11.84	21.00	1.86%	-43.62%	
	小计		634.37	1,664.00	—	-61.88%	—
合计			85,948.42	176,080.00	—	-51.19%	—
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		<p>公司2023年度日常关联交易预计金额为176,080.00万元，包括2023年预计签订合同金额113,216.00万元、以前年度尚未履约完毕的日常关联交易合同预计于2023年度发生金额62,864.00万元。</p> <p>公司2023年度实际签订合同金额93,209.95万元，以前年度尚未履约完毕的日常关联交易合同于2023年度实际发生金额为50,180.31万元，共计143,390.26万元，占预计金额的81.43%。</p> <p>公司2023年度日常关联交易实际发生金额为85,948.42万元，占预计金额的48.81%，发生金额占预计金额比例相对较低，差异主要原因为：（1）部分日常关联交易合同尚未履行完毕，根据会计准则于2023年度内尚不符合确认收入条件；（2）部分关联人根据市场客观变化情况及其实际需求变化情况对原预计交易业务进行了适当调整，或将原预计部分业务调整到下一年度执行。</p>					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		<p>公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异，主要原因是部分关联交易合同尚未履行完毕、部分关联人根据市场客观变化情况及其实际需求变化进行的调整，符合公司和关联人实际业务情况，具有合理性，是正常的企业经营行为，不存在损害公司及中小股东的利益情形，不影响公司的独立性。</p>					

## 二、 关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
山能集团	李伟	3,020,000	山东省济南市高新区舜华路28号	授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理等业务
兖矿能源集团股份有限公司	李伟	744,204.07	山东省济宁市邹城市凫山南路949号	煤炭业务、煤化工业务、机电装备制造业务、电力及热力业务等
山东能源集团物资有限公司	童培国	30,000	山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼	化工产品销售；金属材料、机械设备、汽车新车、电子产品、电力电子元器件、橡胶制品销售等
新疆山能化工有限公司	姚刚	500,000	新疆昌吉州准东经济技术开发区彩中产业园建一路9号	肥料生产；煤炭开采；供电业务；化工产品销售；合成材料销售；化肥销售；煤炭洗选等
山东能源集团鲁西矿业有限公司	李伟清	500,000	山东省菏泽市郓城县经济开发区东溪路中段	煤炭开采；道路货物运输（不含危险货物）等
枣庄矿业（集团）有限责任公司	侯宇刚	2,047,726.53	山东省枣庄市薛城区泰山南路	煤炭、焦炭生产、销售；因特网接入服务；矿山工程施工等
山东能源集团西北矿业有限公司	黄书翔	500,000	西安国际港务区港泽路3369号5层	煤炭洗选；矿山机械制造；矿山机械销售；化工产品销售等
山东能源集团建工集团有限公司	李海冬	290,000.00	山东省泰安市泰安旅游经济开发区粥店街道天平湖路70号	建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等
兖矿东平陆港有限公司	何雨生	91,998	山东省泰安市东平县彭集街道财智大厦	港口基础设施建设、运营及管理；道路货物运输；铁路货物运输等
新汶矿业集团有限责任公司	王乃国	357,936	山东省泰安市新泰市新汶办事处	煤炭开采、洗选；电厂受托管理运营服务；道路运输；燃气生产、经营等
山东里能鲁西矿业有限	王鹏鹏	8,221.48	济宁市任城区二十里铺	煤炭开采；各类工程建设活动；特种设备安装改造修理



公司				等
兖矿物流科技有限公司	王兴文	250,000	山东省济宁市邹城市凫山街道鲍店路 259 号	许可项目:道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输等
兖矿融资租赁有限公司	李士鹏	700,000	中国(上海)自由贸易试验区加枫路 24 号 1 幢三层南部位 301 室	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产等
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	车成聚	284,283	山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号	危险化学品经营;危险化学品生产;危险废物经营;污水处理及其再生利用;货物进出口等
肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	王剑	50,000.00	山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇	煤炭开采;住宿服务;道路货物运输(不含危险货物)等
山东能源集团灵台火力发电有限公司	李建新	160,000.00	甘肃省平凉市灵台县西城大道 2 号创业就业实训大楼 6 楼	电力生产
临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	申世豹	85,000	山东省菏泽市郓城县经济开发区东溪路中段	煤炭开采;发电业务、输电业务、供(配)电业务等
大方绿塘煤矿有限责任公司	肖国强	58,000	贵州省毕节市大方县绿塘乡驻地	煤炭开采及销售;页岩气、煤层气的开发及利用等
兖煤菏泽能化有限公司	姚刚	300,000	山东省菏泽市郓城县南赵楼镇赵楼煤矿	煤炭开采;发电、输电、供电业务;热力生产和供应;道路货物运输等
山东能源盛鲁能化阿拉善盟新能源有限公司	孙世轲	50,000	内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇康乐街 8 号盟发改委西南角	风力发电、光伏发电、风光互补等新能源项目的开发、建设、运维与销售等
山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	岳公峰	140,000	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇盛鲁电厂	电力的生产、销售
山东能源集团电力集团有限公司	李伟	981,000	山东省济南市高新区工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 19 层	发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应等

新疆尧矿其能煤业有限公司	徐怀阁	10,000	新疆昌吉州准东经济技术开发区G216国道K451+754米东侧(火烧山产业园)	煤炭开采、煤炭及制品销售；装卸搬运；机械设备租赁等
陕西枣矿红墩界煤电有限公司	冯强	110,000	陕西省榆林市靖边县红墩界尔德井村电厂院内	电力项目以及煤炭项目的投资、建设和经营等
大地集团	母长春	12,328	北京市朝阳区利泽中一路1号望京科技发展大厦A1505室	矿山工程施工总承包；承接国内、外工业（包括煤矿）与民用建设工程的地质、岩土工程、水文地质的勘察、设计、项目管理等
山东能源集团国际酒店管理服务有限公司	曹伦	26,000	邹城市崑山南路329号	酒店管理；会议及展览服务；票务代理服务；社会经济咨询服务等
建广数科	黎杰	5,001	深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园C2栋2301	计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售软件和硬件产品；数据处理；商务信息咨询；企业管理咨询等

## (二) 与公司的关联关系

### 1. 建广数科

建广数科是公司控股子公司山东能源数字科技有限公司的第二大股东，持股比例为49.90%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，根据审慎原则，公司认定其为公司的关联人。

### 2. 大地集团及其附属公司

大地集团是公司控股子公司天津德通电气有限公司的第二大股东，持股比例为31.76%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，根据审慎原则，公司认定大地集团及其附属公司为公司的关联人。

### 3. 山能集团及其附属公司

山能集团是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，山能集团及其附属公司构成公司的关联人。

## (三) 关联人的财务概况（未经审计）

### 1. 建广数科

截至2023年12月31日，建广数科总资产6.20亿元，净资产3.42亿元；2023年1-12月，建广数科实现营业收入6.59亿元，净利润0.28亿元。

### 2. 大地集团

截至2023年12月31日，大地集团总资产40.73亿元，净资产20.93亿元；2023年1-12月，大地集团实现营业收入25.40亿元，净利润3.04亿元。

### 3. 山能集团

截至2023年9月30日，山能集团总资产9,764.63亿元，净资产2,820.81亿元；2023年1-9月，山能集团实现营业收入6,716.97亿元，净利润195.09亿元。

#### （四）履约能力分析

上述关联方财务及资信状况良好，不是失信被执行人，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定。

#### （五）其他

上述关联人均不是失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容及定价原则

#### （一）关联交易主要内容

根据公司2024年度日常经营需要，公司预计与山能集团及其附属公司、建广数科、大地集团及其附属公司间发生向关联人销售产品和商品、提供劳务，提供租赁服务，采购产品和商品、接受劳务和接受租赁服务四类日常关联交易。其中：向上述关联人销售产品和商品、提供劳务主要包括销售设备管理平台、洗煤厂智能化建设、承接人工智能训练中心建设、煤炭板块GIS地理信息系统公共服务平台、电子商务平台、智能计量发运系统、全面预算管理系统、重大风险防治系统、人员精确定位系统、矿用本安型智能手机等智能化系统和设备，提供委托研发、安全生产技术综合管控平台、AI、安全生产数据治理、两化融合等技术（研发）服务，提供一体化经营管控平台等运维服务等；向上述关联人提供租赁服务主要为出租自有房屋；向上述关联人采购产品和商品、接受劳务主要包括购买设备、办公用品、劳保用品，采购员工餐厅托管服务、技术服务、施工服务等；接受上述关联人提供的租赁服务主要为租赁房屋和设备。

#### （二）关联交易定价原则

公司2024年度日常关联交易预计均按照公平公允的原则进行，以公开招标价格或市场公允价格为基础协商确定，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

#### （三）关联交易合同签署及授权执行情况

公司2024年度日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后，授权公司总经理或其授权代表在上述金额内根据具体交易情况签署相关合同，或按照实际订单执行。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司2024年度日常关联交易预计均是公司业务发展及生产经营的正常需要，

是合理的、必要的，对公司财务状况和经营成果有积极影响。

公司2024年度日常关联交易均以公开招标价格或市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，付款周期和方式由交易双方参照有关交易及市场惯例确定，关联人资信状况和履约能力良好，不存在损害公司利益的情形。

公司2024年度日常关联交易预计有利于保持公司生产经营的连续性和稳定性，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害股东利益的情形。

#### **五、独立董事专门会议审议情况**

公司于2024年1月30日召开公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于讨论审议公司2024年度日常关联交易预计的议案》（4票同意，0票反对，0票弃权），并发表意见如下：

公司预计与关联人的日常关联交易为日常经营实际需要，有利于公司的经营和发展；该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。关联交易价格以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事专门会议同意《关于讨论审议公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议。

#### **六、备查文件**

- （一）第十一届董事会第十次会议决议；
- （二）第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审查意见。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司  
董事会  
2024年2月2日